

Estado de Minas Gerais

Período: 05/2019

| TÍTULOS                                                              | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                                      |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                       | 256.010,00 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 86.400,00  | 169.610,00 C              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                        | 221.170,00 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 86.400,00  | 134.770,00 C              |
| Exercício 2018                                                       | 86.400,00 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 86.400,00  | 0,00 C                    |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                            | 34.840,00 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 34.840,00 C               |
| Exercício 2016                                                       | 34.840,00 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 34.840,00 C               |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                             | 869.872,29 C          | 124.572,67             | 0,00              | 0,00      | 13.047,74  | 981.397,22 C              |
| 00001 - Inss                                                         | 6.423,99 C            | 7.019,76               | 0,00              | 0,00      | 7.231,86   | 6.211,89 C                |
| 00036 - IRRF - PESSOA JURÍDICA                                       | 19.102,68 C           | 5.575,96               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 24.678,64 C               |
| 00037 - IRRF - Folha de Pagamento                                    | 5.578,26 C            | 1.077,22               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 6.655,48 C                |
| 00003 - Issqn                                                        | 4.962,32 C            | 7.470,52               | 0,00              | 0,00      | 5.081,24   | 7.351,60 C                |
| 00004 - Vale Transporte                                              | 115,59 D              | 734,64                 | 0,00              | 0,00      | 734,64     | 115,59 D                  |
| 00032 - Recebimento De Devolução Dos Municípios                      | 833.920,63 C          | 102.694,57             | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 936.615,20 C              |
| DEVEDORES DIVERSOS                                                   | 8.488,41 D            | 4.664,16               | 0,00              | 0,00      | 2.672,37   | 6.496,62 D                |
| 00022 - Desconto Adiantamento Férias                                 | 7.116,22 D            | 3.291,97               | 0,00              | 0,00      | 2.474,24   | 6.298,49 D                |
| 00007 - Salário Família                                              | 164,00 D              | 164,00                 | 0,00              | 0,00      | 198,13     | 198,13 D                  |
| 00019 - Auxilio Maternidade                                          | 1.208,19 D            | 1.208,19               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                           | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 102.694,57 | 0,00 C                    |
| 00031 - Devolução De Numerário Aos Municípios                        | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 102.694,57 | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                                       | 1.117.393,88 C        | 129.236,83             | 0,00              | 0,00      | 204.814,68 | 1.144.510,60 C            |
| TOTAL GERAL                                                          | 2.234.786,88          | 387.710,49             | 0,00              | 0,00      | 700.844,04 | 3.494.589,46              |